

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2018-021

## 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2018 年 3 月 21 日以电子邮件或电话方式发出。2018 年 3 月 27 日上午在公司六楼会议室以现场方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席王霞女士主持。本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于签署〈业绩承诺与补偿协议之补充协议〉的议案》；

监事会同意公司与邵耿东、徐建阳、上海锡绍投资管理中心（有限合伙）签署《业绩承诺与补偿协议之补充协议》。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与业绩补偿义务人签署〈业绩承诺与补偿协议之补充协议〉的公告》。

本议案在公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的授权董事会全权办理本次交易相关事宜的授权范围内，因此无需再行提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十七日